

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по образованию
администрации МО город Донской



(подпись)



Е. Карамышева

(расшифровка подписи)

"16" июля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ

"Центр образования № 1"



(подпись)

С.В. Лукьянова

(расшифровка подписи)

"15" июля 2024 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

" 10 " июля 2024 г.

*Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Центр образования № 1"*

КОДЫ

Дата	
по Сводному реестру глава по БК	857
по Сводному реестру ИНН	7114022160
КПП	711401001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Сумма				
			всего	в том числе:			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДЫ, всего:	X	X	100 618 708,83	35 568 818,14	31 899 639,77	33 150 250,92	
Остаток средств на начало года	X	X					
Остаток средств на конец года	X	X					
Доходы по дошкольному отделению, всего:	X	X	24 145 459,93	9 663 599,20	7 143 758,27	7 338 102,46	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	000000000000000000130		20 552 596,59	8 138 237,46	6 110 007,47	6 304 351,66	
в том числе: целевые субсидии	000000000000000000150		491 610,94	491 610,94	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего (аренда)	12100000000000000000120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего (оказание платных услуг (работ); родительская плата)	131000000000000000000130		3 101 252,40	1 033 750,80	1 033 750,80	1 033 750,80	
прочие доходы, всего (спонсорские)	15500000000000000000150		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	14100000000000000000140		0,00	0,00	0,00	0,00	
РАСХОДЫ, всего:	X		24 145 459,93	9 663 599,20	7 143 758,27	7 338 102,46	
в том числе:							
СПОНСОРСКИЕ СРЕДСТВА			0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0701 0000000000 244 346		0,00	0,00	0,00	0,00	
НЕУСТОЙКА, ШТРАФ			0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0701 0000000000 244 346		0,00	0,00	0,00	0,00	
РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА			3 101 252,40	1 033 750,80	1 033 750,80	1 033 750,80	
Увеличение стоимости основных средств	857 0701 0000000000 244 310		316 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	857 0701 0000000000 244 342		2 573 942,40	857 980,80	857 980,80	857 980,80	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0701 0000000000 244 346		210 810,00	70 270,00	70 270,00	70 270,00	
ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ"		857100020	15 938 234,57	6 539 228,30	4 602 331,04	4 796 675,23	
Фонд оплаты труда и начисления		857100020	14 895 507,89	6 208 980,00	4 253 457,84	4 433 070,05	
из них: оплата труда	857 0701 0140182910 111 211	857100020	11 425 480,40	4 753 800,00	3 266 864,70	3 404 815,70	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	857 0701 0140182910 111 266	857100020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0701 0140182910 119 213	857100020	3 455 027,49	1 440 180,00	986 593,14	1 028 254,35	
Услуги связи (интернет)	857 0701 0140182910 244 221	857100020	192 540,00	59 040,00	65 500,00	68 000,00	
Прочие работы, услуги	857 0701 0140182910 244 226	857100020	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	857 0701 0140182910 244 310	857100020	617 738,29	212 574,89	198 361,40	206 802,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0701 0140182910 244 346	857100020	232 448,39	58 633,41	85 011,80	88 803,18	
ЗТО "О ПЕД.РАБОТНИКАХ"		857100020	426 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	
Пособия по соц. помощи населению	857 0701 0140182530 321 262	857100020	426 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Сумма				
			всего	в том числе:			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
СУБВЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОС. ПОЛНОМОЧИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ		857100020	91 332,73	91 332,73	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг							
Увеличение стоимости продуктов питания	857 0701 0140180050 244 342	857 10 0020	75 804,94	75 804,94	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	857 0701 0140180050 244 346	857 10 0020	15 527,79	15 527,79	0,00	0,00	
СОБСТВЕННЫЕ		857100010	4 097 029,29	1 365 676,43	1 365 676,43	1 365 676,43	
Фонд оплаты труда и начисления		857100010	2 705 733,06	901 911,02	901 911,02	901 911,02	
из них: оплата труда	857 0701 0140100590 111 211	857100010	2 076 136,00	690 712,00	692 712,00	692 712,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	857 0701 0140100590 111 266	857100010	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0701 0140100590 119 213	857100010	627 597,06	209 199,02	209 199,02	209 199,02	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		857100010					
из них: услуги связи	857 0701 0140100590 244 221	857100010	46 485,66	15 495,22	15 495,22	15 495,22	
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0701 0140100590 244 225	857100010	659 206,29	219 735,43	219 735,43	219 735,43	
из них: прочие	857 0701 0140100590 244 225	857100010	659 206,29	219 735,43	219 735,43	219 735,43	
Ремонт	857 0701 0140100590 244 225	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	857 0701 0140100590 244 226	857100010	239 466,68	71 555,56	83 955,56	83 955,56	
Увеличение стоимости основных средств	857 0701 0140100590 244 310	857100010	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	857 0701 0140100590 244 342	857100010	193 737,60	64 579,20	64 579,20	64 579,20	
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0701 0140100590 244 344	857100010	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	857 0701 0140100590 244 345	857100010	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	857 0701 0140100590 244 346	857100010	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей							
Налоги, пошлины и сборы	857 0701 0140100590 851 291	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	857 0701 0140100590 853 292	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции	857 0701 0140100590 853 295	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ			491 610,94	491 610,94	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		857200010					
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0701 0140100600 244 225	857200010	490 140,94	490 140,94	0,00	0,00	
из них: Ремонт	857 0701 0140100600 244 225	857200010	490 140,94	490 140,94	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	857 0701 0140100600 244 226	857200010	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Сумма				
			всего	в том числе:			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года	X	X					
Остаток средств на конец года	X	X					
Доходы по общему образованию, всего:	X		76 473 248,90	25 905 218,94	24 755 881,50	25 812 148,46	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	000000000000000000130		69 629 658,55	23 240 162,00	22 681 104,90	23 708 391,65	
в том числе: целевые субсидии	000000000000000000150		6 591 590,35	2 581 056,94	1 990 776,60	2 019 756,81	
в том числе: доходы от собственности, всего (аренда)	1210000000000000000120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего (оказание платных услуг (работ); родительская плата)	1310000000000000000130		252 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
в том числе: доходы по условным арендным платежам	1350000000000000000130		11 332,06	5 332,06	3 000,00	3 000,00	
прочие доходы, всего (спонсорские)	1550000000000000000150		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1410000000000000000140		0,00	0,00	0,00	0,00	
РАСХОДЫ, всего:	X		76 473 248,90	25 905 218,94	24 755 881,50	25 812 148,46	
в том числе:							
СПОНСОРСКИЕ СРЕДСТВА			0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0702 0000000000 244 346		0,00	0,00	0,00	0,00	
НЕУСТОЙКА, ШТРАФ			0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0702 0000000000 244 346		0,00	0,00	0,00	0,00	
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ			252 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
Фонд оплаты труда и начисления			138 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
из них: оплата труда	857 0702 0000000000 111 211		105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 0000000000 119 213		33 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Закупка энергетических ресурсов по условным арендным платежам							
Коммунальные услуги			5 332,06	5 332,06	0,00	0,00	
в том числе: водоснабжение	857 0702 0000000000 244 223		2 468,00	2 468,00	0,00	0,00	
в том числе: освещение	857 0702 0000000000 247 223		2 864,06	2 864,06	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов							
Коммунальные услуги	857 0702 0000000000 247 223		9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
в том числе: освещение	857 0702 0000000000 247 223		9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг							
Услуги связи	857 0702 0000000000 244 221		6 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0702 0000000000 244 225		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: прочие	857 0702 0000000000 244 225		0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Сумма				
			всего	в том числе:			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 0000000000 244 310		38 700,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0702 0000000000 244 344		30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0702 0000000000 244 346		30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и на	857 0702 0000000000 853 293		0,00	0,00	0,00	0,00	
ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ"		857100020	55 775 863,15	18 613 674,48	18 150 044,62	19 012 144,05	
ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" 0702		857100020	53 669 294,69	18 380 249,25	17 237 418,00	18 051 627,44	
Фонд оплаты труда и начисления			50 746 284,91	17 461 873,25	16 258 227,15	17 026 184,51	
из них: оплата труда	857 0702 01 4 02 82910 111 211	857100020	38 925 641,26	13 361 577,00	12 487 117,63	13 076 946,63	
Социальные пособия и компенсации персоналу в	857 0702 01 4 02 82910 111 266	857100020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 4 02 82910 119 213	857100020	11 770 643,65	4 050 296,25	3 771 109,52	3 949 237,88	
Прочие работы, услуги	857 0702 01 4 02 82910 244 226	857100020	98 832,49	39 899,00	28 786,87	30 146,62	
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 4 02 82910 244 310	857100020	2 633 377,90	827 377,00	882 165,90	923 835,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0702 01 4 02 82910 244 346	857100020	141 034,15	31 894,00	53 311,00	55 829,15	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	857 0702 01 4 02 82910 244 349	857100020	49 765,24	19 206,00	14 927,08	15 632,16	
ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" 0703		857100020	2 106 568,46	233 425,23	912 626,62	960 516,61	
Фонд оплаты труда и начисления			1 942 989,25	182 234,60	857 869,03	902 885,62	
из них: оплата труда	857 0703 01 4 02 82910 111 211	857100020	1 492 311,24	139 965,13	658 885,58	693 460,53	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0703 01 4 02 82910 119 213	857100020	450 678,01	42 269,47	198 983,45	209 425,09	
Увеличение стоимости основных средств	857 0703 01 4 02 82910 244 310	857100020	163 579,21	51 190,63	54 757,59	57 630,99	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0703 01 4 02 82910 244 346	857100020	0,00	0,00	0,00	0,00	
КЛАСНОЕ РУКОВОДСТВО							
Фонд оплаты труда и начисления		857100030	2 659 737,47	867 017,47	872 340,00	920 380,00	
из них: оплата труда	857 0702 01 4 02 L3030 111 211	857100030	2 105 153,37	728 256,29	670 000,00	706 897,08	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 4 02 L3030 119 213	857100030	554 584,10	138 761,18	202 340,00	213 482,92	
ЗТО "О ПЕД.РАБОТНИКАХ"		857100020	960 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
Фонд оплаты труда и начисления			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда	857 0702 01 4 02 82530 111 211	857100020	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 4 02 82530 119 213	857100020	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия по соц. помощи населению	857 0702 01 4 02 82530 321 262	857100020	960 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
ЗТО ПИТАНИЕ 5, 6-9 классы			1 002 512,05	440 775,45	264 584,88	297 151,72	
Прочие работы, услуги-питание	857 0702 01 4 02 82500 244 226	857100020	966 082,41	429 104,31	252 447,30	284 530,80	
Пособия по соц. помощи населению (обуч на дому)	857 0702 01 4 02 82500 321 262	857100020	36 429,64	11 671,14	12 137,58	12 620,92	
СОБСТВЕННЫЕ		857100010	9 231 545,88	2 998 694,60	3 074 135,40	3 158 715,88	
Прочая закупка товаров, работ и услуг							
из них: услуги связи	857 0702 01 4 02 00590 244 221	857100010	48 374,74	15 495,22	16 115,72	16 763,80	
Коммунальные услуги	857 0702 01 4 02 00590 244 223	857100010	457 842,47	147 977,40	152 716,80	157 148,27	
водоснабжение	857 0702 01 4 02 00590 244 223	857100010	282 440,76	91 525,41	94 194,85	96 720,50	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Сумма				
			всего	в том числе:			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ТКО	857 0702 01 4 02 00590 244 223	857100010	175 401,71	56 451,99	58 521,95	60 427,77	
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0702 01 4 02 00590 244 225	857100010	317 749,00	101 583,00	108 083,00	108 083,00	
из них: прочие	857 0702 01 4 02 00590 244 225	857100010	317 749,00	101 583,00	108 083,00	108 083,00	
Ремонт	857 0702 01 4 02 00590 244 225	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	857 0702 01 4 02 00590 244 226	857100010	850 237,80	272 812,60	288 712,60	288 712,60	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Сумма				
			всего	в том числе:			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 4 02 00590 244 310	857100010	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0702 01 4 02 00590 244 344	857100010	285 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	857 0702 01 4 02 00590 244 345	857100010	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	857 0702 01 4 02 00590 244 346	857100010	186 500,00	66 500,00	60 000,00	60 000,00	
Закупка энергетических ресурсов							
Коммунальные услуги	857 0702 01 4 02 00590 247 223	857100010	7 038 065,87	2 268 134,38	2 345 215,28	2 424 716,21	
в том числе: отопление	857 0702 01 4 02 00590 247 223	857100010	4 509 406,27	1 458 249,58	1 502 576,88	1 548 579,81	
освещение	857 0702 01 4 02 00590 247 223	857100010	2 528 659,60	809 884,80	842 638,40	876 136,40	
Уплата налогов, сборов и иных платежей			24 876,00	8 292,00	8 292,00	8 292,00	
Налог на имущество	857 0702 01 4 02 00590 851 291	857100010	24 876,00	8 292,00	8 292,00	8 292,00	
Пени, штрафы по з/плате	857 0702 01 4 02 00590 853 292	857100010	0,00	0,00	0,00	0,00	
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ			6 591 590,35	2 581 056,94	1 990 776,60	2 019 756,81	
СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА			861 035,57	294 955,77	294 955,77	271 124,03	
Фонд оплаты труда и начисления			826 594,18	283 157,56	283 157,56	260 279,06	
из них: оплата труда	857 0702 01 2 EB 51790 111 211	857200030	634 864,97	217 478,93	217 478,93	199 907,11	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 2 EB 51790 119 213	857200030	191 729,21	65 678,63	65 678,63	60 371,95	
Фонд оплаты труда и начисления			34 441,39	11 798,21	11 798,21	10 844,97	
из них: оплата труда	857 0702 01 2 EB 51790 111 211	857200020	26 452,69	9 061,61	9 061,61	8 329,47	
начисления на выплаты по оплате труда	857 0702 01 2 EB 51790 119 213	857200020	7 988,70	2 736,60	2 736,60	2 515,50	
КОМПЕНСАЦИИ ЗА РАБОТУ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГИА							
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам			105 598,74	35 199,58	35 199,58	35 199,58	
Прочие работы, услуги	857 0702 01 4 02 82540 113 226	857200020	81 105,06	27 035,02	27 035,02	27 035,02	
Прочие работы, услуги	857 0702 01 4 02 82540 119 226	857200020	24 493,68	8 164,56	8 164,56	8 164,56	
Оздоровление			1 817 063,50	600 848,50	608 107,50	608 107,50	
Прочие работы, услуги- оздоровление	857 0709 02 4 01 S0200 244 226	857200010	97 758,04	32 325,64	32 716,20	32 716,20	
Прочие работы, услуги- оздоровление	857 0709 02 4 01 S0200 244 226	857200020	1 719 305,46	568 522,86	575 391,30	575 391,30	
Трудовой лагерь			131 711,40	0,00	0,00	131 711,40	
Пособия по соц. помощи населению- трудовой лагерь	857 0401 15 4 02 80210 321 262	857200020	119 300,40	0,00	0,00	119 300,40	
Прочие работы, услуги- трудовой лагерь	857 0401 15 4 02 15060 244 226	857200010	12 411,00	0,00	0,00	12 411,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг			589 991,54	589 991,54	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества- ремонт	857 0702 01 4 02 00600 244 225	857200010	455 605,54	455 605,54	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	857 0702 01 4 02 00600 244 226	857200010	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	857 0702 01 4 02 00600 244 310	857200010	133 020,00	133 020,00	0,00	0,00	
ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 1-4 классы			3 086 189,60	1 060 061,55	1 052 513,75	973 614,30	
Прочие работы, услуги- горячее питание	857 0702 01 4 02 L3040 244 226	857200010	63 147,20	21 184,75	22 122,10	19 840,35	
Прочие работы, услуги- горячее питание	857 0702 01 4 02 L3040 244 226	857200020	746 362,95	265 034,25	264 603,30	216 725,40	
Прочие работы, услуги- горячее питание	857 0702 01 4 02 L3040 244 226	857200030	2 276 679,45	773 842,55	765 788,35	737 048,55	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки:	26610	x					

Исполнитель Жондосов
(должность)

Хареева Л. П.
(фамилия, инициалы)

(848746)35112
(телефон)

"11" июля 2024